

证券代码：834445

证券简称：顶柱检测

主办券商：华融证券

顶柱检测技术（上海）股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

顶柱检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2018年1月15日10:00（星期一）以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2018年1月4日以书面形式通知全体董事，会议由董事长孙斌先生主持，应到董事5人，实到董事5人，符合公司法和公司章程的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》

1、议案内容

根据子公司发展和经营的需求，拟将全资子公司武汉顶柱检测技术有限公司（以下简称“子公司”）的注册资本由100万元人民币增加至600万元人民币，即子公司新增注册资本500万元人民币，其中公司认缴出资500万元人民币。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本项议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《顶柱检测技术（上海）股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

顶柱检测技术（上海）股份有限公司

董事会

2018年1月17日